

**Treść projektów uchwał
na
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
NTT System S.A.
zwołane
na dzień 31 lipca 2009 r.**

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmiany Statutu Spółki
 - b) zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia
 - c) zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
 - d) zmian w składzie Rady Nadzorczej
 - e) upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
6. Zamknięcie obrad

Projekt - Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 31 lipca 2009 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NTT System S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art.409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Uchwały:

Art. 409 § 1 KSH oraz Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki przewidują wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Projekt - Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 31 lipca 2009 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NTT System S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony i zamieszczony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 132 z dnia 9 lipca 2009 r., poz. 9032.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Uchwały:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Uchwała ma charakter porządkowy.

**Projekt - Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie:
zmiany Statutu Spółki NTT System S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. zmienia:

- §15 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
 - a) Zarząd;
 - b) Rada Nadzorcza, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 3.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
 - a) Zarząd;
 - b) Rada Nadzorcza, gdy zwołanie go uzna za wskazane;
 - c) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce.
 - d) Zarząd na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej; wraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
 - e) Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.”

- §16 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając takie żądanie Zarządowi w terminie nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Zarząd jest

- obowiązany niezwłocznie ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, nie później jednak niż w terminie 18 (osiemnastu dni) przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
 3. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009r., ze skutkiem na dzień zarejestrowania przedmiotowych zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sadowym.

Uzasadnienie uchwały:

Proponowane zmiany Statutu NTT System S.A. polegają na wdrożeniu, wchodzących w życie 3 sierpnia 2009r., zmian w Kodeksie spółek handlowych, wprowadzonych ustawą z dnia 5.12.2008r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 13 poz. 69), dotyczących nowych zasad zwoływania, organizacji i przebiegu walnych zgromadzeń jak również praw akcjonariuszy odnoszących się do tych kwestii. Proponowane zmiany nie przewidują tzw. elektronicznego walnego zgromadzenia oraz głosowania korespondencyjnego.

Projekt - Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając na podstawie Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. niniejszym zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu brzmienia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki, przyjętych Uchwałą nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2009r., i ma zastosowanie do Walnych Zgromadzeń Spółki odbywanych po dniu jej wejścia w życie.

Uzasadnienie uchwały:

Proponowane zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. polegają na wdrożeniu, wchodzących w życie 3 sierpnia 2009r., zmian w Kodeksie spółek handlowych, wprowadzonych ustawą z dnia 5.12.2008r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 13 poz. 69), dotyczących nowych zasad zwoływania, organizacji i przebiegu walnych zgromadzeń jak również praw akcjonariuszy odnoszących się do tych kwestii. Proponowane zmiany nie przewidują tzw. elektronicznego walnego zgromadzenia oraz głosowania korespondencyjnego.

Projekt - Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając na podstawie art. 391 §3 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z §20 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. niniejszym zmienia Regulamin Rady Nadzorczej poprzez nadanie mu brzmienia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki odbywanych po dniu jej wejścia w życie.

Projekt - Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 31 lipca 2009 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z §20 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt - Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 31 lipca 2009 r.
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z §20 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz zgodnie z art.385 §1 oraz art.386 §1 Kodeksu Sółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Na Członka Rady Nadzorczej Spółki III kadencji wybiera się Panią/Pana
Kadencja niniejszym wybranego Członka Rady Nadzorczej upływa łącznie z kadencjami innych członków Rady Nadzorczej III kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Uchwały:

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Członków Rady Nadzorczej.

Projekt - Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu NTT System S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art.430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia i sporządzenia jednolitego tekstu Statutu NTT System S.A., uwzględniającego wszystkie jego dotychczasowe zmiany oraz do wprowadzenia w nim innych niezbędnych poprawek o charakterze redakcyjnym, polegających na korektach tekstu, usuwaniu oczywistych błędów i wykreśleniu nieaktualnych postanowień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Uchwały:

Uchwalone zmiany Statutu Spółki oraz względy praktyczne przemawiają za upoważnieniem Rady Nadzorczej do ustalenia i sporządzenia jednolitego Statutu Spółki.